

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شترکت: مهرکام پارس	سرمایه ثبت شده: 6,627,719
نماد: خمر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۴,۵۵۰,۹۶۸	۳۱,۷۵۹,۶۳۱	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱,۳۳۴,۶۶۳)	(۳۹,۷۴۰,۵۵۷)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۱۶,۳۰۶	۲,۰۱۹,۰۷۴	۲,۷۸۷,۱۴۰	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۰۱,۹۳۳)	(۱,۴۰۵,۹۳۱)	(۲,۱۰۱,۵۳۸)	(۱۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹,۲۹۸	۶۴,۸۵۳	۱۱۸,۴۶۵	۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۰,۱۸۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸۶,۳۱۹)	۶۷۸,۰۰۶	۷۶۳,۸۹۶	--
هزینه های مالی	(۱۹۶,۰۷۰)	(۸۰,۳۶۸)	(۱۶۹,۵۸۹)	(۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۳,۲۰۴	۲۵,۱۱۸	۱۱۵,۶۶۵	۱,۳۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۸۱۵	۶۳۳,۸۵۶	۷۰۹,۹۷۳	(۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۷,۸۷۳)	(۱۹۳,۸۶۸)	(۲۳۹,۵۳۷)	۹۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۹۴۲	۴۳۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳,۹۴۲	۴۳۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۳)	۰	۸۸	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱	۰	(۷)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸	۰	۸۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸	۰	۸۱	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸	۶۵	۷۳	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۶۳۷,۷۱۹	۶,۶۳۷,۷۱۸	۶,۶۳۷,۷۱۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۳,۹۴۲	۴۳۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۳,۹۴۲	۴۳۹,۹۸۸	۴۸۰,۴۴۵	(۸۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غیرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۴۳۲,۸۵۹	۵,۴۶۷,۳۰۷	۴,۵۵۷,۳۹۹	۵۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۰۶۳	۳۱,۲۹۹	۳۲,۰۱۸	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۸۱۰	۱,۱۷۶	۱,۷۲۶	۵۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۱,۴۹۵	۶۹,۹۸۸	۱۵,۶۶۰	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۳۷,۲۳۷		۵,۵۵۹,۷۷۰		۴,۵۹۶,۸۰۳		۵۳
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۰۹,۳۳۱		۱,۶۳۳,۶۸۷		۴۱۳,۰۰۸		۱۰۹
موجودی مواد و کالا	۳,۸۵۳,۵۳۵		۳,۲۰۵,۴۰۴		۱,۷۳۱,۸۱۳		۳۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۳۲۵,۶۳۶		۶,۹۸۹,۳۴۳		۵,۷۹۹,۴۵۶		۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۳,۳۸۵,۰۶۱		۳,۱۷۹,۶۳۷		۵۵۴,۱۴۸		۵
	۱۹,۸۷۳,۵۳۳		۱۴,۰۰۷,۰۷۱		۸,۴۹۷,۴۲۵		۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۸۷۳,۵۳۳		۱۴,۰۰۷,۰۷۱		۸,۴۹۷,۴۲۵		۴۳
جمع دارایی‌ها	۳۸,۴۰۰,۷۶۰		۱۹,۵۶۶,۸۴۱		۱۳,۰۹۴,۲۳۸		۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۶,۶۳۷,۷۱۹		۶,۶۳۷,۷۱۹		۴,۷۴۷,۷۱۹		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۸۲۵,۳۵۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۵۵,۲۰۰		۵۵,۲۰۰		۵۵,۲۰۰		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	(۴۳۸,۴۱۳)		(۳۹۱,۳۵۵)		(۹۷۱,۸۰۰)		۱۱
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۴۴,۵۰۶		۶,۱۹۱,۵۶۴		۴,۶۵۶,۴۶۹		۱
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۹۹۹,۳۷۸		۳,۱۴۰,۹۲۶		۱,۸۳۹,۳۷۳		۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۹۹,۳۷۸		۳,۱۴۰,۹۲۶		۱,۸۳۹,۳۷۳		۳۷
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۴۳۳,۳۷۷		۸,۰۸۶,۷۴۱		۵,۴۹۳,۱۴۱		۷۸
مالیات پرداختنی	۷,۸۷۳		۹۳,۳۳۱		۳,۴۷۷		(۹۳)
سود سهام پرداختنی	۲,۵۴۶		۲,۵۴۶		۲,۹۹۶		۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهیلات مالی	۶۱۷,۷۳۶	۱,۲۳۰,۳۲۹	۵۳۰,۳۶۹	(۵۰)
ذخایر	۰	۸۱۱,۳۱۳	۵۵۷,۷۳۴	--
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۰۶,۴۴۴	۱۰,۳۰۳	۱۰,۶۶۹	۳۰,۰۵۴
	۱۸,۱۵۶,۹۷۶	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۷۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۱۵۶,۹۷۶	۱۰,۲۳۴,۳۵۱	۶,۵۹۸,۳۸۶	۷۷
جمع بدهی‌ها	۲۳,۱۵۶,۳۵۴	۱۳,۳۷۵,۳۷۷	۸,۴۳۷,۷۵۹	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸,۴۰۰,۷۶۰	۱۹,۵۶۶,۸۴۱	۱۳,۰۹۴,۳۲۸	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۷۴۷,۷۱۹	۸۲۵,۳۵۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۹۷۱,۸۰۰)	۰	۴,۶۵۶,۴۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۷۴۷,۷۱۹	۸۲۵,۳۵۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۹۷۱,۸۰۰)	۰	۴,۶۵۶,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۸۰,۴۴۵		۴۸۰,۴۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۴۵	۰	۴۸۰,۴۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۴۵	۰	۴۸۰,۴۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۸۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۸۲۵,۳۵۰)	۰	۰		۰					(۸۲۵,۳۵۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۶۲۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۳۹۱,۳۵۵)	۰	۶,۱۹۱,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۲,۹۴۲		۵۲,۹۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۴۲	۰	۵۲,۹۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۶۳۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۳۸,۴۱۳)	۰	۶,۲۴۴,۵۰۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۳۸,۹۴۵	۱,۵۹۵,۳۰۹	۳۷۰,۷۷۲	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۲۲۱)	(۳۷,۷۳۰)	(۱۳۹,۷۸۳)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۳۴۵,۷۲۴	۱,۵۵۷,۵۷۹	۲۳۰,۹۸۹	۵۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۴۴,۳۸۰)	(۲۸۱,۱۶۹)	(۱,۲۹۴,۷۴۳)	(۵۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۰۸۶	۳,۵۱۰	۳۷,۴۶۸	۱,۳۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۱۱,۳۹۴)	(۲۷۸,۶۵۹)	(۱,۲۵۴,۸۲۵)	(۵۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳۴,۴۳۰	۱,۲۷۸,۹۲۰	(۱,۰۲۳,۸۲۶)	(۵۰)
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۸۵۳,۶۵۱	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۸۶,۷۰۰	۱,۱۷۳,۶۹۳	۳,۶۶۱,۰۰۰	۳۷
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۵۳,۹۸۸)	(۱,۳۳۲,۱۸۵)	(۱,۷۷۸,۸۹۴)	(۵۴)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۷,۶۸۶)	(۱۷,۱۹۸)	(۸۴,۹۸۳)	(۷۵۹)
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۴۵۰)	۰
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱۴,۹۷۴)	(۱۷۵,۶۹۰)	۲,۶۴۹,۳۲۵	(۳۰۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۰,۵۴۴)	۱,۱۰۳,۲۳۰	۱,۶۲۵,۴۸۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۷۹,۶۳۷	۵۵۴,۱۴۸	۵۵۴,۱۴۸	۳۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۵,۹۶۸	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۲۸۵,۰۶۱	۱,۶۵۷,۳۷۸	۳,۱۷۹,۶۳۷	۳۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۰۱,۹۹۹	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفهیمی مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۵۶,۷۸۴	۶,۱۸۹,۸۵۵	۱۴,۷۰۳,۲۳۷	۳۶,۳۹۸,۴۳۹	۴۷,۳۷۵,۸۹۱	۴۴,۵۵۰,۹۶۸	۸,۳۷۷,۱۶۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۷۸,۷۹۴)	(۵,۸۲۱,۳۲۷)	(۱۳,۲۵۷,۷۵۹)	(۲۴,۶۵۳,۹۹۹)	(۴۴,۵۸۸,۷۵۱)	(۴۱,۳۳۴,۶۶۳)	(۷,۳۹۷,۳۸۷)	۰

شرکت مهرکام پارس در راستای دستیابی به چشم انداز خود در افق ۱۴۰۴، با اتکا بر دانش و تخصص کارکنان و با تاکید بر تولید اقتصادی، مدیریت هزینه ها و افزایش درآمد از طریق توسعه محصولات مورد نیاز ایران خودرو و سایر خودروسازی‌ها و خدمات پس از فروش آنها، محصولات قابل تولید و رقابت غیر خودرویی و بازارهای صادراتی، اقدامات سال ۱۴۰۰ خود را برنامه ریزی نموده و اجرا می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس توافقات با مشتریان عمده (خصوصاً شرکت سایکو) تعدیل خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس توافقات با مشتریان عمده (خصوصاً شرکت سایکو) تعدیل خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۱۰۷,۰۷۱	۳۳,۳۷۰,۵۵۸	۳,۵۸۳,۵۵۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۸۹۲,۶۳۸	۳,۴۹۹,۴۳۹	۱,۱۶۶,۴۷۷	۰
سربارتولید	۶,۹۴۳,۶۹۱	۶,۱۵۹,۰۲۳	۲,۰۵۳,۰۰۸	۰
جمع	۴۴,۹۴۳,۴۰۰	۴۱,۹۳۹,۰۰۹	۶,۸۰۳,۰۴۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۰,۱۷۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۴,۹۰۳,۲۲۶	۴۱,۹۳۹,۰۰۹	۶,۸۰۳,۰۴۱	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۷۷,۳۰۳)	(۶۳۱,۸۵۶)	۶۳۱,۸۵۵	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴,۷۲۶,۰۲۳	۴۱,۳۹۷,۱۵۳	۷,۴۳۴,۸۹۶	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۵,۶۹۹	۲۸۲,۹۷۱	۲۴۵,۴۶۲	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸۳,۹۷۱)	(۳۴۵,۴۶۳)	(۲۸۳,۹۷۱)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۴۱,۳۳۴,۶۶۳	۷,۳۹۷,۳۸۷	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۵۸۸,۷۵۱	۴۱,۳۳۴,۶۶۳	۷,۳۹۷,۳۸۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت شامل مواد شیمیایی و پلیمری می باشد تغییرات در مواد اولیه تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت شامل مواد شیمیایی و پلیمری می باشد تغییرات در مواد اولیه تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع داشبورد خودرو	مجموعه	۷۲۶	۳۳,۰۹۳,۶۶۴	۲۴,۰۲۶	۱۳۱,۴۴۶	۱۰۳,۳۱۵,۱۶۹	۱۲,۵۴۷,۲۱۴	(۹,۴۹۷)	۹۶,۳۰۷,۸۸۷	(۹۱۴,۶۳۶)	۱۱۳,۳۳۸	۱۰۳,۶۷۱,۳۷۳	۱۱,۶۴۵,۱۹۸	۳۴۷	۳۳,۸۷۰,۳۱۷	۱۱,۴۰۶
انواع سپر خودرو	مجموعه	۷,۴۸۴	۱۴,۰۵۵,۰۵۱	۱۰۵,۱۸۸	۴۳۴,۳۶۳	۳۹,۳۴۷,۸۴۹	۱۲,۴۱۱,۷۰۵	(۱۵,۹۵۱)	(۱۳۸,۳۱۸,۱۶۳)	۲,۰۴۶,۸۰۳	۴۱۳,۸۸۰	۲۵,۰۸۳,۰۳۶	۱۴,۴۸۵,۰۸۴	۳,۰۱۶	۲۶,۰۶۴,۹۸۷	۷۸,۶۱۳
انواع تئویه مطبوع و بخاری خودرو	مجموعه	۴۴	۱۳,۴۳۱,۸۱۸	۵۴۷	۱۰,۵۳۷	۳۲,۲۵۹,۸۴۶	۳۳,۹۹۳	(۱۰۴)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۸)	۱۰,۴۰۴	۲۲,۳۰۵,۰۷۵	۲۳۶,۱۰۳	۷۳	۳۳,۰۴۱,۰۹۶	۲,۳۳۹
انواع صندلی	مجموعه	۸۶۹	۵۹,۹۵۷,۴۳۲	۵۳,۱۰۳	۱۳۷,۹۸۷	۷۸,۳۰۱,۸۲۵	۱۰,۰۰۸,۸۱۷	۳۷۴	۲۶,۲۹۹,۴۶۵	۹,۸۳۶	۱۳۸,۱۳۰	۷۸,۰۳۷,۶۴۱	۹,۹۹۸,۹۶۳	۱,۱۰۰	۴۵,۳۶۶,۳۶۴	۷۱,۷۹۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موحودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موحودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال
سایر محصولات	مجموعه	۰	۱۰۱,۱۰۷	۴,۸۸۸,۶۰۵	۰	(۳۹,۰۸۵)	۰		۴,۸۶۹,۳۱۵	۰		۸۱,۳۱۲				
جمع کل			۲۸۲,۹۷۱	۴۰,۱۹۶,۳۶۳		۱,۱۰۰,۸۹۰			۴۱,۲۳۴,۶۶۲			۳۲۵,۴۶۲				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		مووجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
مجموعه	۳۴۷	۳۲,۸۷۰,۳۱۷	۱۱,۴۰۶	۴۶,۴۹۲	۲۱,۲۹۰,۲۰۹	۹۸۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۴۶,۴۹۲	۲۱,۰۱۸,۷۷۷	۹۷۷,۲۴۷	۳۴۷	۶۹,۲۳۹,۱۹۳	۳۲,۰۲۶
مجموعه	۲,۰۱۶	۲۶,۰۶۴,۹۸۷	۷۸,۶۱۲	۷۸,۶۱۲	۲۱,۲۶۴,۲۱۹	۲,۴۶۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۷۸,۶۱۲	۲۱,۰۲۶,۱۵۴	۲,۴۳۹,۰۲۸	۲,۰۱۶	۳۴,۸۷۶,۶۵۸	۱۰۵,۱۸۸
مجموعه	۷۳	۳۲,۰۴۱,۰۹۶	۲,۳۳۹	۱۳,۵۷۳	۱۰۴,۳۴۶,۸۳۳	۱,۴۱۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۳	۱۰۴,۳۷۸,۸۶۸	۱,۴۱۶,۶۳۰	۷۳	۷,۴۹۳,۱۵۱	۵۴۷
مجموعه	۱,۱۰۰	۶۵,۳۶۶,۳۶۴	۷۱,۷۹۳	۸۱,۶۷۱	۱۲,۳۴۶,۷۳۴	۱,۰۰۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۸۱,۶۷۱	۱۲,۴۸۷,۸۳۳	۱,۰۱۹,۸۹۳	۱,۱۰۰	۴۷,۳۶۶,۳۶۴	۵۲,۱۰۳
مجموعه	۰	۸۱,۳۱۲	۰	۰	۱,۵۶۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۰۱,۱۰۷
جمع کل		۳۴۵,۴۶۲			۷,۲۳۴,۸۹۶						۷,۲۹۷,۲۸۷				۲۸۲,۹۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰					۰							۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۶۴۳,۵۰۱	۶۱۳,۷۷۵	۱,۰۰۷,۰۹۶	۱۳,۳۷۹,۸۵۴	۶۸۸,۲۵۱	۹,۲۰۸,۶۹۸	۱۴,۳۶۵,۸۸۶	۶۷۶,۴۵۹	۹,۷۱۷,۹۳۳	۶۵۷,۴۶۹	۷۵۷,۳۴۰	۴۹۷,۸۶۲
تطاعات منفصله	مجموعه	۱۴,۱۷۰,۰۰۵	۷۳,۳۷۴	۱,۰۳۹,۷۰۴	۸۷,۱۳۲,۳۴۵	۳۶۴,۵۱۵	۳۳,۰۴۵,۱۷۵	۸۸,۴۷۲,۱۳۴	۳۵۴,۹۱۲	۳۳,۵۵۳,۶۳۶	۱۳,۸۳۰,۳۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۳,۳۵۳
جمع مواد اولیه داخلی													۳,۰۳۰,۱۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													.
جمع کل													۳,۰۳۰,۱۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------	--

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوپوآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره	مبلغ میلیون ريال	مقدار	نرخ خريد طي دوره	مبلغ میلیون ريال	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ میلیون ريال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره	مبلغ میلیون ريال
		مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ريال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ريال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ريال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۶۵۷,۴۶۹	۷۵۷,۲۴۰	۴۹۷,۸۶۲	۱۴۸,۴۸۸	۶,۸۹۹,۲۳۱	۱,۰۲۴,۴۵۳	۱۴۸,۴۸۸	۶,۸۹۹,۲۳۱	۱,۰۲۴,۴۵۳	۱۴۸,۴۸۸	۷۵۷,۲۴۰	۴۹۷,۸۶۲
قطعات منفصله	مجموعه	۱۲,۸۲۰,۲۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۲,۲۵۳	۹,۶۷۴,۶۹۵	۲۶۴,۵۱۵	۲,۵۵۹,۱۰۳	۹,۶۷۴,۶۹۵	۲۶۴,۵۱۵	۲,۵۵۹,۱۰۳	۱۲,۸۲۰,۲۱۶	۱۱۹,۵۱۹	۱,۵۳۲,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۳۰,۱۱۵			۳,۵۸۳,۵۵۶			۳,۵۸۳,۵۵۶			۲,۰۳۰,۱۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۳۰,۱۱۵			۳,۵۸۳,۵۵۶			۳,۵۸۳,۵۵۶			۲,۰۳۰,۱۱۵

خريد و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ريال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ريال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ريال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خريد مواد اولیه

نرخ خريد مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه پلیمری و مواد شیمیایی تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد و با توجه به تاثیر پذیری از نرخ های جهانی قابل پایش نمی باشد.
نرخ خريد مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه پلیمری و مواد شیمیایی تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد و با توجه به تاثیر پذیری از نرخ های جهانی قابل پایش نمی باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزينه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	هزينه سربار							هزينه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۷۰۲,۳۹۶	۴,۱۹۳,۲۵۹	۱,۳۹۷,۴۳۰	۰	۱,۵۰۰,۱۱۰	۲,۸۱۰,۴۶۹	۹۳۶,۸۲۳	۰	
هزينه استهلاك	۳۷۴,۶۷۰	۳۹۰,۱۴۸	۹۶,۷۱۶	۰	۸,۸۸۵	۳۰,۵۶۱	۱۰,۱۸۷	۰	
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۰,۹۴۸	۶۳,۴۱۳	۳۱,۱۳۸	۰	۵,۵۸۲	۲,۸۵۴	۹۵۱	۰	
هزينه مواد مصرفی	۳۶۶,۸۸۲	۵۴۴,۶۹۱	۱۸۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۳	۵,۶۳۲	۷۸۵	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۴۶,۰۵۰	۷۵۸,۴۳۸	۲۵۳,۸۱۳	۰	۲۹۵,۳۹۷	۳۲۵,۷۸۳	۱۰۸,۵۹۴	۰	
سایر هزینه ها	۶۵۳,۷۴۵	۳۱۰,۰۷۳	۱۰۳,۳۵۶	۰	۲۷۳,۳۴۱	۲۳۶,۶۲۳	۷۶,۶۲۵	۰	
جمع	۶,۹۴۳,۶۹۱	۶,۱۵۹,۰۲۲	۲,۰۵۳,۰۰۷	۰	۲,۱۰۱,۵۲۸	۳,۴۰۱,۹۲۳	۱,۱۳۳,۹۷۵	۰	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از اعمال مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از اعمال مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۶۰	۱,۶۴۷	۱,۶۴۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶۹	۸۹۱	۸۹۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۹۷۴,۳۰۵	۱۹۷,۱۵۶	۶,۶۵۶,۸۵۴	۲,۷۸۱,۷۷۴	۲,۳۱۸,۹۵۰	۹۳۷,۲۵۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۹۷۴,۳۰۵	۱۹۷,۱۵۶	۶,۶۵۶,۸۵۴	۲,۷۸۱,۷۷۴	۲,۳۱۸,۹۵۰	۹۳۷,۲۵۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۸۲,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۳۹,۸۴۵,۴۷۰	۱,۶۳۳,۹۸۴	۹,۹۴۸,۴۹۰	۵۳۴,۳۲۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۸۲,۶۴۸	۱,۰۳۸,۳۲۶	۳۹,۸۴۵,۴۷۰	۱,۶۳۳,۹۸۴	۹,۹۴۸,۴۹۰	۵۳۴,۳۲۸	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهرکام تزئین پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰					۰	۰	۰	۰	۰			۰
پتروکیمیانتجارت	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰					۰	۰	۰	۰	۰			۰
آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو	۱	۸۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰					۰	۰	۰	۰	۰			۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکنهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۱۸,۴۶۵	۹۹,۳۹۸	۱۸,۸۹۴	۰
جمع	۱۱۸,۴۶۵	۹۹,۳۹۸	۱۸,۸۹۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۷	۰	۰	۰
هزینه های جذب نشده	۳۰,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۱۸۱	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۳۳۰,۳۳۹	۶۱۷,۷۳۶		۰	۶۱۷,۷۳۶	۰	۱۹۶,۰۷۰	سایر توضیحات	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ربالی	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۲۳۰,۲۳۹	۶۱۷,۷۳۶			۰	۶۱۷,۷۳۶	۱۹۶,۰۷۰	
انتقال به دارایی									
								۱۹۶,۰۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۷,۷۳۶	۳,۳۱۵,۲۰۵		۰		۳,۳۱۵,۲۰۵	۰	۵۹,۷۶۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶۱۷,۷۳۶	۳,۳۱۵,۲۰۵		۰		۳,۳۱۵,۲۰۵	۰	۵۹,۷۶۲
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۵۹,۷۶۲

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ربالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۱۵,۲۰۵	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۳۱۵,۲۰۵	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		
							هزینه مالی دوره		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محدود به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در سال جاری تمدید تسهیلات مالی در یافتنی در دستور کار شرکت قرار دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاری	۳۷,۳۶۸	۳۳,۰۸۶	۲۱,۶۸۸	۰
جمع	۳۷,۳۶۸	۳۳,۰۸۶	۲۱,۶۸۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۷۸,۲۹۷	۳۱۰,۱۱۸	۴۳,۶۱۷	۰
جمع	۷۸,۲۹۷	۳۱۰,۱۱۸	۴۳,۶۱۷	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۴۹۱,۲۵۵)	۰	۴۸۰,۴۴۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه سید محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توسعه سید محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیت های عادی مندرج در گزارش تفسیری پیوست وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»